

Projekt Burmistrza Miasta Nowy Targ  
z dnia 26.01.2023 r.

WZ. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Waldemar Wojtaszek  
I Zastępca Burmistrza

UCHWAŁA NR...  
RADY MIASTA NOWY TARG  
z dnia...

w sprawie: **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2023-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz na podstawie art. 226 ust. 3 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr XLIX/540/2022 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2023-2030 załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

*[Signature]*  
mgr Ewa Pólich

ADVOKAT

*[Signature]*  
Artur Pustólski

## Uzasadnienie do projektu uchwały

W związku z projektowaną zmianą Uchwały Budżetowej na 2023 r. Nr XLIX/539/2022 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 grudnia 2022 roku oraz zmian w budżecie miasta odpowiednio koryguje się „Wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego”.

**wz. BURMISTRZA MIASTA**

mgr inż. Waldemar Wojtaszek  
I Zastępca Burmistrza

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr... do Uchwały Nr... Rady Miasta Nowy Targ z dnia...

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		
Wykonanie 2016	128 192 960,20	22 696 454,00	1 204 666,84	22 921 676,00	32 740 005,63	39 772 223,52	17 116 440,54	8 857 914,21	1 350 239,84	7 436 304,87		
Wykonanie 2017	136 096 703,64	24 981 443,00	993 509,60	24 477 119,00	39 408 409,83	43 067 264,56	17 783 228,90	3 168 967,65	2 127 058,46	984 910,75		
Wykonanie 2018	155 447 610,25	29 623 557,00	1 463 935,06	24 696 440,00	40 501 504,41	48 209 648,72	18 681 356,37	10 952 525,06	2 165 531,28	8 786 993,88		
Wykonanie 2019	177 626 669,82	32 188 648,00	1 386 060,53	26 963 542,00	47 209 181,71	52 186 766,11	19 746 067,21	17 692 472,47	1 163 375,60	16 337 812,36		
Wykonanie 2020	183 243 866,95	31 418 586,00	1 438 240,00	26 290 905,00	54 846 047,50	49 033 276,78	20 094 068,00	20 216 811,67	366 858,71	19 800 381,94		
Wykonanie 2021	206 162 283,51	36 501 876,00	1 930 064,27	27 335 648,00	56 040 123,37	63 563 672,83	20 200 000,00	20 790 899,04	529 470,71	20 261 428,33		
Plan 3 kw. 2022	188 771 726,45	167 595 216,81	1 981 000,00	28 984 260,00	47 181 135,81	58 378 821,00	21 000 000,00	21 176 509,64	1 231 000,00	19 940 509,64		
Wykonanie 2022	189 084 053,00	175 163 535,00	35 353 020,00	28 984 260,00	50 466 435,00	58 378 820,00	21 000 000,00	13 920 518,00	1 402 707,00	12 517 811,00		
2023	182 823 117,92	145 243 117,92	2 593 402,00	32 093 381,00	18 066 080,92	62 875 793,00	22 800 000,00	37 580 000,00	2 000 000,00	35 575 404,00		
2024	163 410 000,00	153 000 000,00	3 000 000,00	36 000 000,00	20 000 000,00	61 000 000,00	23 500 000,00	10 410 000,00	0,00	10 410 000,00		
2025	163 500 000,00	163 500 000,00	3 500 000,00	40 000 000,00	22 000 000,00	62 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	174 000 000,00	174 000 000,00	4 000 000,00	44 000 000,00	24 000 000,00	63 000 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	174 000 000,00	174 000 000,00	4 000 000,00	44 000 000,00	24 000 000,00	63 000 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	174 000 000,00	174 000 000,00	4 000 000,00	44 000 000,00	24 000 000,00	63 000 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	174 000 000,00	174 000 000,00	4 000 000,00	44 000 000,00	24 000 000,00	63 000 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

2030	174 000 000,00	174 000 000,00	39 000 000,00	4 000 000,00	44 000 000,00	24 000 000,00	63 000 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem zasadami wykładającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:	
		Wydadki ogółem x										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
	Wydadki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydadki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu retundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydadki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2016	113 764 455,13	103 846 813,56	38 574 216,48	0,00	0,00	1 149 061,67	0,00	422 248,98	0,00	9 917 641,57	9 917 641,57	1 114 899,91	
Wykonanie 2017	124 726 574,73	114 250 959,60	39 750 938,84	0,00	0,00	899 558,48	0,00	454 994,97	0,00	10 475 615,13	10 475 615,13	1 642 690,05	
Wykonanie 2018	154 075 488,67	124 026 562,06	43 268 449,28	0,00	0,00	776 094,00	0,00	0,00	0,00	30 048 926,61	30 048 926,61	1 300 000,00	
Wykonanie 2019	168 115 102,93	138 401 323,85	47 200 000,00	0,00	0,00	712 011,27	0,00	323 955,54	0,00	29 713 779,08	29 593 779,08	3 308 373,60	
Wykonanie 2020	183 141 522,36	148 001 334,12	52 092 032,00	0,00	0,00	424 253,81	0,00	300 000,00	0,00	35 140 188,24	35 140 188,24	1 475 777,06	
Wykonanie 2021	188 213 079,89	158 917 892,95	52 599 828,83	0,00	0,00	258 287,17	0,00	300 000,00	0,00	29 295 186,94	28 303 098,30	992 068,64	
Plan 3 kw. 2022	209 493 066,45	166 233 141,81	59 942 956,17	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	43 259 924,64	43 259 924,64	4 345 000,00	
Wykonanie 2022	185 645 436,00	169 717 436,00	60 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	300 000,00	0,00	15 928 000,00	15 269 379,00	668 621,00	
2023	215 121 039,92	145 665 921,92	61 391 059,19	0,00	0,00	700 000,00	0,00	225 000,00	0,00	69 455 118,00	69 455 118,00	26 155 000,00	
2024	157 110 000,00	146 700 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	200 000,00	0,00	10 410 000,00	10 410 000,00	0,00	
2025	159 700 000,00	155 900 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	350 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2026	170 200 000,00	166 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	150 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	
2027	170 200 000,00	166 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	125 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	
2028	170 200 000,00	166 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	
2029	170 200 000,00	166 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	75 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	
2030	170 200 000,00	166 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2016	14 428 505,07	0,00	8 998 785,54	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498 785,54	0,00			
Wykonanie 2017	11 370 128,91	0,00	15 500 890,17	194 435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15 306 455,05	0,00			
Wykonanie 2018	1 372 121,58	0,00	18 734 194,45	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 784 194,45	0,00			
Wykonanie 2019	9 511 566,89	0,00	16 401 922,17	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 001 922,17	8 553 214,00			
Wykonanie 2020	102 344,59	0,00	29 314 789,20	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 284 789,20	0,00			
Wykonanie 2021	17 949 203,62	0,00	24 656 381,60	0,00	0,00	0,00	938 472,02	0,00	23 673 909,58	0,00			
Plan 3 kw. 2022	-20 721 340,00	0,00	37 005 218,00	5 000 000,00	0,00	0,00	129 024,00	0,00	21 276 194,00	15 721 340,00			
Wykonanie 2022	3 438 617,00	0,00	42 157 700,73	0,00	0,00	0,00	129 024,71	0,00	31 428 676,02	0,00			
2023	-32 297 922,00	0,00	44 317 140,09	18 000 000,00	0,00	0,00	1 077 890,54	0,00	15 180 031,46	14 297 922,00			
2024	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	13 139 654,16	7 889 654,16	488 464,96	263 464,96	225 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 084 046,79	8 934 046,79	2 320 943,05	0,00	2 320 943,05	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	50 000,00	0,00	4 104 435,12	4 104 435,12	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 000,00	4 625 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
Wykonanie 2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 857 291,91	4 800 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	
Wykonanie 2021	44 000,00	0,00	0,00	0,00	11 057 366,49	10 974 658,40	4 058 038,00	0,00	4 058 038,00	
Plan 3 kw. 2022	600 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	16 283 878,00	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	600 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	16 283 878,00	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 059 218,09	0,00	0,00	0,00	12 019 218,09	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromównawienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2		
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	5 250 000,00	42 002 823,60	0,00	15 488 232,43	23 987 017,97	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	150 000,00	33 227 472,72	0,00	18 676 776,39	33 983 231,44	środków <sup>*)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	30 023 037,60	0,00	20 468 523,13	38 252 717,58		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	25 798 037,60	0,00	21 532 873,50	37 534 795,67		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	57 291,91	28 998 037,60	0,00	15 025 721,16	36 310 510,36		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	82 708,09	17 965 000,00	0,00	26 453 491,52	51 065 873,12		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	11 378 878,00	18 060 000,00	0,00	1 362 075,00	23 367 293,00		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	11 378 878,00	13 060 000,00	0,00	5 446 099,00	37 603 799,73		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 059 218,09	29 100 000,00	0,00	-422 804,00	25 894 336,09		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 800 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00		

<sup>\*)</sup> Skorygowanie o środki udzielenego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należą do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp							
Wykonanie 2016	x	20,52%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	23,68%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	23,52%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	20,88%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	14,64%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	21,30%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	1,88%	2,90%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	5,89%	x	x	x	x	x
2023	1,91%	2,87%	18,21%	18,63%	TAK	TAK	TAK
2024	2,78%	5,19%	15,68%	16,11%	TAK	TAK	TAK
2025	2,08%	5,72%	13,04%	13,47%	TAK	TAK	TAK
2026	2,03%	5,60%	9,88%	10,29%	TAK	TAK	TAK
2027	1,98%	5,53%	7,84%	8,25%	TAK	TAK	TAK
2028	1,93%	5,47%	6,59%	7,00%	TAK	TAK	TAK
2029	1,88%	5,40%	4,38%	4,80%	TAK	TAK	TAK
2030	1,90%	5,40%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
Lp										
Wykonanie 2016	168 488,56	307 250,14	307 250,14	5 120 413,21	5 120 413,21	60 316,22	88 965,36	88 965,36	88 965,36	
Wykonanie 2017	33 208,00	33 208,00	33 208,00	79 141,00	79 141,00	471 453,41	471 453,41	362 624,00	362 624,00	
Wykonanie 2018	126 240,46	128 667,23	128 667,23	6 018 875,68	6 018 875,68	1 176 612,97	1 176 612,97	858 980,30	858 980,30	
Wykonanie 2019	209 400,27	209 400,27	209 400,27	8 681 948,27	8 681 948,27	341 787,95	341 787,95	184 259,58	184 259,58	
Wykonanie 2020	533 688,76	533 688,76	533 688,76	11 772 139,94	11 772 139,94	559 103,17	559 103,17	431 310,86	431 310,86	
Wykonanie 2021	11 017,12	11 017,12	11 017,12	7 019 537,00	7 019 537,00	319 420,00	319 420,00	258 822,21	258 822,21	
Plan 3 kw. 2022	1 305 906,00	1 307 706,00	1 305 906,00	8 480 000,00	8 480 000,00	1 006 878,00	1 006 878,00	917 071,00	917 071,00	
Wykonanie 2022	1 305 906,00	1 307 706,00	1 305 906,00	8 480 000,00	8 480 000,00	1 006 878,00	1 006 878,00	917 071,00	917 071,00	
2023	138 667,00	138 667,00	138 667,00	7 399 000,00	7 399 000,00	1 508 021,00	1 508 021,00	1 444 778,00	1 444 778,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:						
						10.7.2.1.1						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	4 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	10 974 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 379,20	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.